ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 17/04/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3263472

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **ΕΞΙ ΑΛΦΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014019010000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31851/67/Β/94/006**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4126686**, η με αριθμό Β189/877/17.04.2024 απόφαση του Προϊσταμένου Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (ΑΔΑ: 9ΡΙΞ469ΗΕ3-ΠΦ2) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 15, 22, 23, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014019010000 σύμφωνα με την από 05/04/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Μαργαρίτης Συμεών

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε.
   ΠΑΓΟΥΡΙΑ, 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ «ΕΞΙ ΑΛΦΑ» Α.Ε με αρ. ΓΕΜΗ 00014019010000 μετά την εναρμόνισή του με τον ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση , Επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση και Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΕΞΙ ΑΛΦΑ». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία, που θα χρησιμοποιείται, είναι «COTTON INDUSTRY SIX ALPHA S.A.» και διακριτικό τίτλο «SIX ALPHA».

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Τοπική Κοινότητα Παγουριών του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης.

2) Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει καταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια μετά ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε εντός ή εκτός της χώρας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδος εκκοκκιστηρίου βάμβακος και Σπορελαιουργείου γενικά. Ειδικότερα, η επεξεργασία βάμβακος και βαμβακόσπορου με σκοπό την παραγωγή βαμβακιού, βαμβακόπιτας, βαμβακέλαιου και οποιουδήποτε άλλου προϊόντος, που μπορεί να προέλθει από την επεξεργασία αυτών.

2. Η ίδρυση άλλης μονάδας σχετικής με την επεξεργασία του βάμβακος, όπως κλωστοϋφαντουργείο, βαφείο κ.λ.π.

3. Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμποροβιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

4. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και η συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε άλλη επιχείρηση ή εταιρεία ή κοινοπραξία.

5. Η εμπορία και παραγωγή ζωοτροφών, γεωργικών προϊόντων και εφοδίων, στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό της χώρας.

6. Η διάθεση όλων των παραγομένων προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, στο εξωτερικό και στις χώρες της Ε.Ο.Κ.

7. Η κατασκευή και επισκευή μηχανημάτων και συσκευών εκκοκκιστηρίων, κλωστοϋφαντουργείων, ελαιουργείων και γενικά οποιαδήποτε βιομηχανικής μονάδος και στην προμήθεια και ανέγερση τέτοιων μονάδων.

8. Μεταλλικές κατασκευές οποιοσδήποτε φύσεως, κατασκευές μηχανημάτων έργων και επισκευές αυτών, συσκευών και εργαλείων κατασκευής τεχνικών έργων.

9. Κατασκευή – παραγωγή προϊόντων λεβητοποιείων.

10. Κατασκευές και επισκευές μηχανημάτων λατομείων και συναφών εγκαταστάσεων.

11. Η καλλιέργεια ενεργειακών φυτικών ειδών, η παραγωγή προϊόντων βιοκαυσίμων.

12. Η παραγωγή, η εισαγωγή, η εμπορία αυτούσιων η σε πρόσμιξη βιοκαυσίμων η άλλων ανανεώσιμων καυσίμων.

13. Η κατασκευή και εμπορία μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων.

14. Η κατεργασία καταλλήλων πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων.

15. Η παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοκαύσιμα ή άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εμπορία αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την δημοσίευση του καταστατικού και της εγκριτικής απόφασης από την εποπτεύουσα Αρχή στο

Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων δρχ. (50.000.000) διηρημένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία, ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβαζόμενες για μία δεκαετία από την ίδρυση της εταιρείας, καταβλημένο όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31ης Οκτωβρίου 1994 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά (200.000.000) διακόσια εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση (200.000) διακοσίων χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών, και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία που καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς, και πιστοποιήθηκε αυτή και σύμφωνα με τον νόμο.

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Ιουνίου 1996 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά (310.000.000) τριακόσια δέκα εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση (310.000) τριακοσίων δέκα νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών. 4 4

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιανουαρίου 1998 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά (600.000.000) εξακόσια εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση (600.000) εξακοσίων χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών.

5,Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 1998 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21ης Δεκεμβρίου 1998 αποφασίζεται η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δραχμές με την

έκδοση (20.000) είκοσι χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών.

7. Μετά την ανωτέρω τροποποίηση το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό την (1.200.000.000) ένα δις διακόσια εκατομμύρια δραχμές, διαιρούμενο σε (1.200.000) ένα εκατομμύριο διακοσίων χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών η κάθε μία.

8.Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31-12-2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής: 1. αυξάνεται κατά είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες δρχ. και διαμορφώνεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια εκατόν είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες (1.200.121.500) δρχ. 2. αυξάνεται η ονομαστική αξία της μετοχής κατά είκοσι δύο δρχ. και είκοσι πέντε (22,25) 3. μειώνεται ο αριθμός των μετοχών και γίνονται ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (1.174.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία μετατρέποντας έτσι το μετοχικό κεφάλαιο και την ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ.

9. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Οκτωβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες και διακόσια ευρώ (1.526.200) με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών κατά ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1.30).

10. Ήδη με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31ης Δεκεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (23.970€) με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατό (14.100) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1,70) €. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση της αξίας της διαφοράς αναπροσαρμογής ποσού είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (23.959,15€) και με την καταβολή δέκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών σε μετρητά.

11. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (2.019.770) € διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατό (1.188.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.70) € η κάθε μία.

12. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Νοεμβρίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (950.480 €). Μείωση τακτικού αποθεματικού κατά εκατόν πενήντα τέσσερις

χιλιάδες διακόσια εξήντα ένα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (154.261,67 €) με συμψηφισμό ζημιών κατά ένα εκατομμύριο εκατόν τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (1.104.741,67 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1,70 €) σε ενενήντα λεπτά (0,90 €). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα (1.069.290) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατό (1.188.100) μετοχές με ονομαστική αξία της μετοχής τα ενενήντα (90) λεπτά του ευρώ (0,90 €).

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, ή εντός πενταετίας από κάθε ανανέωση, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 1 γ του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών ή με την έκδοση μετατρεψίψου ομολογιακού δανείου για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2) Οι πιο πάνω εξουσίες αύξησης του κεφαλαίου μπορούν να χορηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ισχύουν για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 1β) του ν. 4548/2018.

3) Η αύξηση που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατό να αποστέλλεται προς τους μετόχους με συστημένες επιστολές.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή ανώτερη από την τιμή στην οποία οι μετοχές προσφέρθηκαν στους υφιστάμενους μετόχους.

5) Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6) Για την καταβολή και πιστοποίηση κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7
Μετοχές υπέρ το άρτιο

Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η εκ της εκδόσεως αυτών προκύπτουσα διαφορά φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 8
Μετοχικοί τίτλοι

Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο τηρούμενο από την εταιρεία βιβλίο μετόχων.

Στο βιβλίο μετόχων καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης κατοικίας, του επαγγέλματος και της εθνικότητας.

Αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου.

ΑΡΘΡΟ 9
Ψήφος μετοχών

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

   Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής, δηλαδή τον εγγεγραμμένο στο Βιβλίο Μετόχων, που υποχρεωτικά τηρεί η

εταιρεία. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μια μετοχή, οι συγκύριοι της, εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με έναν μόνο κοινό αντιπρόσωπο.

2. Μη ορισθέντος αντιπροσώπου η ενάσκηση των επί της μετοχής αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από αυτήν απέναντι στην εταιρεία. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών, που αναλαμβάνουν αυτοί. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον μέτοχο. Η κυριότητα της μετοχής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον μέτοχο του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια του παρόντος καταστατικού και του νόμου.
3. Κάθε μετοχή ουδέν άλλο δικαίωμα παρέχει στον κύριο αυτής εκτός της αξιώσεώς του επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμηθησόμενου ετησίως μερίσματος, και σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας, της αξιώσεως στο αναλογούν σε αυτή μέρους της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 10
Δικαιοδοσίες μετόχων

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

   Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας θεωρείται στις σχέσεις του με αυτήν ότι έχει μόνιμη κατοικία την Κομοτηνή όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Μη διορισθέντος τέτοιου αντικλήρου η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί στις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν Κομοτηνή Πρωτοδικών.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων, αφετέρου οποιουδήποτε, είτε από το καταστατικό είτε από τον Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
3. Οι μέτοχοι ως τοιούτοι και οι καθολικού ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και οι δανειστές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την

διανομή ή την εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην Διοίκηση αυτής πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους με το καταστατικό δικαιώματα, υποχρεούνται όμως να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11

Μετοχές εταιρείας

Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων, που προβλέπονται στο νόμο**.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΘΡΟ 12

Διοίκηση της εταιρείας

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά.
2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον κάθε Δημόσιας Δικαστικής φορολογικής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο δικαιούται με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας για πράξεις στις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι.
3. Την Εταιρεία δεσμεύουν οι υπογραφές ενός ή και περισσοτέρων προσώπων καθοριζομένων κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην οποία συγχρόνως προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες τους, ο χρόνος και ο τρόπος ασκήσεως αυτών.

ΑΡΘΡΟ 13

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή θητεία και αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα αναπληρωματικά μέλη αυτού εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, επί θητεία μέχρι έξι (6) ετών. Απαρτίζεται δε από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι επτά (7) κατά ανώτατο όριο μέλη που μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει έναν σύμβουλο – διαχειριστή, που θα είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, εφόσον η ούτως παραταθείσα θητεία δεν υπερβαίνει τα έξι (6) έτη κατά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να λάβουν αμοιβή ή άλλης παροχής. Η αμοιβή προσδιορίζεται από αυτό και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή με συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

Το ύψος της αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Η αμοιβή από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και την διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

5. Συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα, που ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν.4308/2014, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα χωρίς ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14

Αναπλήρωση συμβούλου

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι

τουλάχιστον τρία (3), δύνανται είτε να συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, είτε να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την εκπροσώπησή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, με ειδική εντολή εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

ΑΡΘΡΟ 15

Συνεδρίαση Συμβουλίου -Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη με ηλεκτρονικά μέσα , με φαξ , ή τηλεφωνικά εφόσον δεν αντιλέγει κανένα μέλος.

Την σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

2. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένο ή και προς όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή του στην συνεδρίαση.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους του πρακτικού, ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει οποτεδήποτε ,κατά την κρίσιν , του μεταξύ των μελών του τον Εντεταλμένο διευθύνοντα ή και διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως στην ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντα αυτών, την διάρκεια της θητείας τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και Εντεταλμένου ή διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα, μη μέλη του.

6. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δυο ψήφους.

7. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Εντεταλμένος και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, καθώς και οι λοιποί σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

8. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις αυτού, ορίζοντας την ημέρα και την ώρα τους, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα και τα ευρισκόμενα στα χέρια του πάσης φύσεως έγγραφα, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας και από τα βιβλία των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ' αυτόν σύμφωνα με άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν

απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητές του, τον δε Αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόμενος από το διοικητικό συμβούλιο σύμβουλος. Ο Εντεταλμένος και Διευθύνων σύμβουλος, εφόσον το Διοικητικό αποφάσιζε για τέτοια εκλογή, έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις αποφάσεις του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) συν ένας των συμβούλων. Ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρευρισκομένων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, ο οποίος προεδρεύει της συνεδρίασης.
4. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο ή τηρούνται ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους παρευρισκόμενους κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Σ' αυτά τα βιβλία καταχωρούνται και οι γνώμες μελών που τυχόν έχουν διαφωνήσει μετά από αίτηση τους.
5. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που έλαβε μέρος, δικαιούται όμως αυτός να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά αυτής, έστω και αν είναι αντίθετη στην ληφθείσα απόφαση. Πάντως καμιά ακυρότητα δεν επάγεται για την απόφαση που λήφθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρευρέθηκε στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία γι' αυτήν την άρνηση του να υπογράψει το πρακτικό.
6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του συμβούλου που έχει ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον χρόνο εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος.

ΑΡΘΡΟ 17

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

Πράξεις του Δ.Σ. ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστατικών δεν μπορούσε να την αγνοεί.

Το βάρος της απόδειξης των περιστατικών που αίρουν την δέσμευση της εταιρείας σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια φέρει η ίδια η εταιρεία.

Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ενδεικτική απαρίθμηση και μέσα στον εταιρικό πάντοτε σκοπό:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων Ελληνικών ή αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή επαγγελματικής αρχής με το Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή κάποιον από τους συμβούλους ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο γι' αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα και διορίζει νομικούς συμβούλους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας δίνοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα. Διαπραγματεύεται συμβάλλεται, συμβιβάζεται συνάπτει συνυποσχετικά, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής αιτήσεων λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, κηρύξεων πτωχεύσεων και εγκλήσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων και παραιτήσεως από αυτές, αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεων όλου ή μέρους, εξαλείψεως εγγραφής υποθηκών προσημειώσεων και κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Δέχεται επάγει και αντεπάγει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου. Προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.

β) Κανονίζει τις υποθέσεις της Εταιρείας και γενικά τις δαπάνες της, διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης

φύσεως συναφείς επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους αυτής της συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους. Αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή σύσταση υποκαταστημάτων, εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων και αποθηκών της Εταιρείας κανονίζοντας την έκταση των εργασιών αυτών και προσδιορίζοντας την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας κανονίζοντας την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, και εφ' όσον πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

γ) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, μισθώνει εκμισθώνει πλοία ή πλοιάρια ή δικαιώματα επ'αυτών. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους όρους εγκρίνει, πλην της εκδόσεως δανείου με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη εγγράφοντας υποθήκη/προσημείωση σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της.

δ) Εκδίδει αποδέχεται τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρεία συναλλάσσεται και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες απλές ή εφ' οποιασδήποτε ασφαλείας, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας οποιαδήποτε πράξη για παραλαβή εμπορευμάτων ή μηχανημάτων, είτε για τα εσωτερικό είτε για το εξωτερικό υπογράφοντας προς τούτο μέσω των υπ' αυτού εξουσιοδοτούμενων προσώπων διασαφήσεις και οποιοδήποτε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες εκδιδόμενες της Εταιρείας.

ε) Υπογράφει κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για εξασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους γενικούς όρους στους τρέχοντες πιστωτικούς λογαριασμούς της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει οποιαδήποτε για την Εταιρεία υποχρέωση.

3. Οι από το Διοικητικό Συμβούλιο γινόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακίνητων για πάγια εκμετάλλευση, τα υπ' αυτού χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και οποιαδήποτε από αυτό συναπτόμενη σύμβαση τελούν υπό την επιφύλαξη των αντίστοιχων διατάξεων των άρθρων 19 και 99 επ. του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18
Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους και σε τρίτα πρόσωπα.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ειδικώς ορισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε ένα ή σε περισσότερους σύμβουλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα και να συνάπτει με αυτούς συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους του λοιπούς όρους περί διορισμού, απολύσεως και ανακλήσεως αυτών. Επίσης, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του, να διορίζει διευθυντή της Εταιρείας ή διευθύνοντες αυτής, καθορίζοντας αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας των και αμοιβές αυτών εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

2. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του εντολέως από Αρμόδια Αρχή να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε άλλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτο πρόσωπο της εκλογής του.

ΑΡΘΡΟ 19

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
3. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης, το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.
4. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.
5. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή εχεμύθεια

για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 20

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ε) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

Τρόπος σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευσης συνέρχεται έκτακτα, όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και από τον Νόμο και σε κάθε άλλη περίπτωση, που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις σύγκλησης τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν την ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση ημέρα.

Οι προσκλήσεις για τη τακτική και έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται με την καταχώρηση τους στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Νεότερη πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνεδριάσεις δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης ή αν κατά την ημέρα της συνεδρίασης στην οποία είχε αποφασισθεί ή ήταν εκ του νόμου υποχρεωτική η ματαίωση ή αναβολή της συνεδρίασης της Συνέλευσης, ορίστηκε ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής.

Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αυτή συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία σύγκλησης.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια

και μπορεί να αποστέλλονται στους μετόχους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από την παραπάνω δημοσίευση τους πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε μια εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, μέσα στις ίδιες όπως παραπάνω αναφέρονται κατά περίπτωση προθεσμίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επ'αυτών.

4. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την υποχρέωσή της , βάσει της παραγράφου 3, αναρτώντας τα στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο.

5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

Η εταιρεία λαμβάνει μέτρα ώστε

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

6. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

7. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν βρίσκεται σε άλλη χώρα από εκείνη όπου συνεδριάζει η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

ΑΡΘΡΟ 23

Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Κάθε κύριος μιας μετοχής συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο γνωστοποιώντας στην εταιρεία το αργότερο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.
2. Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου των μετοχών που ανήκουν στην Εταιρεία ούτε υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.
3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μια ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.
4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Μέτοχος που συμμετέχει αυτοπροσώπως, με προφορική και μόνο δήλωσή του ανακαλεί τις δοθείσες εξουσιοδοτήσεις συμμετέχει ο ίδιος ή και ορίζει άλλον εκπρόσωπο.
5. Οι νομικώς ανίκανοι και τα νομικά πρόσωπα, συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
6. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι στο Βιβλίο Μετόχων που υποχρεωτικά τηρεί η Εταιρεία.
7. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των ως άνω παραγράφων του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 24

Πίνακας δικαιουμένων συμμετοχής

1. Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών καταρτίζεται πριν από την έναρξη της Συνέλευσης.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις σχετικά με τον πίνακα μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και πριν από την έναρξη των συζητήσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 25
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

1α) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, αφού γίνει πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

β) Κατά την δεύτερη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοσδήποτε και να είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σε αυτήν.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018, στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, θ) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,η συνέλευση βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρη όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου αν δεν επιτευχθεί απαρτία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 26

Τρόπος ψηφοφορίας - Πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται από αυτήν.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

3. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

4. Στην Γενική Συνέλευση αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

ΑΡΘΡΟ 27

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν αυτός κωλύεται προεδρεύει αυτός που αναπληρώνει το πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στην περίπτωση που και αυτός κωλύεται τότε προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παρευρισκόμενους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρο αυτής και ένα Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 28

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συζήτηση θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε τροπολογίες των προς συζήτηση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σε προτάσεις σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης και σε προτάσεις ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 29

Έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 30

Τακτικός Έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφόσον απαιτείται, γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ν. 4308/2014, 4336/15 και 4548/2018, όπως ισχύουν και κάθε άλλο σχετικό νόμο. Τα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το νόμο, ασκούνται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, οι οποίοι ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους.
2. Η Εταιρεία μπορεί να υπαχθεί σε προαιρετικό τακτικό έλεγχο, εφόσον παραμένει στην κατηγορία των πολύ μικρών ή μικρών οντοτήτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.
3. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή. Σε κάθε

περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

5. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

6. Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 31
Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε ή αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ήμερες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Με αίτηση μετόχων, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τακτική, κατόπιν αίτησης του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκε για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από

οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γ) πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στις ως άνω περιπτώσεις α), β) και γ) το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Στις άνω περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου, οποιοδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

6. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 32

Εταιρική χρήση

1. Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επόμενου έτους.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 145-157 του ν. 4548/2018 και κάθε άλλης διάταξη, που ρυθμίζει τα θέματα αυτά, όπως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Δ/ντή ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33

Καθαρά κέρδη

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μπορεί να διατεθεί για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί πρόσθετου μερίσματος. Μόλις χορηγήσει η Εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ποσοστό του ελάχιστου διανεμόμενου μερίσματος επί των καθαρών κερδών στο ποσοστό δέκα (10) τοις εκατό (10%).

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΑΡΘΡΟ 34
Διανομή προσωρινών μερισμάτων

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν.4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

4. Για την διανομή των κερδών ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 33.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Λύση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 35

Λύση και εκκαθάριση

Η εταιρεία λύεται α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, β) αμέσως με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως, γ) με δικαστική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 36

Ελάχιστα Ίδια Κεφάλαια

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα των άρθρων 167-170 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΡΘΡΟ 38
Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΡ. ΒΑΜΒΑΚΑ 27
Α.Φ.Μ.: 061797315
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 740439/17-11-2006